

Coatzacoalcos

Anotación de embargo

1002S

Número Único de Documento

M13 - Anotación de embargo

Antecedentes registrales.	INS. 687 FOLIO 14692 AL 14699 DE FECHA JUNIO 16 DE 1994 SEC. COM.
Folio Mercantil Electrónico	15412
Id.	true
Fecha de Ingreso	19/10/2011
Tipo de Embargo	Judicial
Por oficio No.	3245066769200
De fecha	02/12/2003
Girado por	MIGUEL ANGEL MARATINEZ TORRECILLA

ESTADO

Entidad Federativa:	Veracruz de Ignacio de la Llave
Municipio:	Coatzacoalcos
Expediente No	0
Juicio	SE EMBARGA LA NEGOCIACION

SE TRABÓ EMBARGO SOBRE LA SOCIEDAD O COMERCIANTE A QUE SE REFIERE ESTE FOLIO

Monto de la suerte principal:	181,631.00
En:	PESOS MEXICANOS
Demandante	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (I.M.S.S.)
Demandado	CONSTRUCCIONES PROMAR S.A DE C.V ,
Fecha de la diligencia del Embargo	27/11/0001

PAGO

No. de control	1
El C. Calificador No.	314
.	LIC. FRANCISCO JAVIER GARCIA GEA

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro :	0
No. de Foja :	0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	1	Fecha de Ingreso	19/10/2011 01:00:00
			T.CENTRO

Registro Público de Comercio



Coatzacoalcos

Anotación de embargo

1002S

Número Único de Documento

Fecha de Inscripción

02/12/2003 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina

Coatzacoalcos

Constitución de Sociedad

1002S

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: INS. 687 FOLIO 14692 AL 14699 DE FECHA JUNIO 16 DE 1994 SEC. COM.

Folio Mercantil Electrónico: 15412

Id: 21

Fecha de Ingreso: 19/10/2011

Modalidad: Capital Variable.

Por escritura No./Póliza No.: 11749

Volumen: 191

De fecha 24/05/1994

Se constituyó la Sociedad denominada: CONSTRUCCIONES PROMAR S.A DE C.V.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número: 630039012 **Nombre:** HERNANDEZ PEREDO GUILLERMO

Entidad Federativa: Veracruz de Ignacio de la Llave **Municipio:** COATZACOALCOS

Autoridad: HERNANDEZ PEREDO GUILLERMO

Con duración: 99

Años y domicilio en: COATZACOALCOS

Objeto Social: LA REALIZACION DE TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES CIVILES, MECANICA, ELECTROMECANICA, METALMECANICA, COMPRAVENTA,SUMINISTRO, AGREGADOS Y TRITURACION DE PETREOS Y SU EXPLOTACION, ASFALTADO, PAVIMENTACION EN TGENERAL, PUENTES, CAMINOS, TERRECERAS, EXPLOTACION DE BANCOS DE GRAVA, GRAVILLA,AGREGADOS PETREOS, ERENAS SILICAS, REALIZACION DE OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. 2.- LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y PLANTAS 3.- LA COMPRA VENTA, ADMINISTRACION, ARRENDAMIENTO,PROMOCION, PROYECTO,DISEÑO, CONSTRUCCION, ARRENDAMIENTO,PROMOCION, PROYECTODISEÑO, CONSTUCCION, RECONSTRUCCION, FRACCIONAMIENTO, LOTIFICACION, URBANIZACION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE TODA CLASE DE OBRAS RELACIONADAS CON BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE CARACTER URBANO, SUBURBANOS, INDUSTRIALES, Y EN GENERAL ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES Y LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS, MAQUINARIA Y TRANSPORTE 4.- DISEÑAR, PROYECTAR,PLANEAR, ORGANIZAR, ASESORAR, CALCULAR, SUPERVISAR, Y REALIZAR TODA CLASE

Coatzacoalcos

Constitución de Sociedad

1002S

Número Único de Documento

DE OBRAS Y TRABAJOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SIMILARES, ASI COMO LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA TALES COMO REITAJES Y AVALUOS, EN RELACION CON LOS PUNTOS ANTERIORES. 5.- LA CONSTRUCCION, DISEÑO Y ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS, 6.- IMPORTACION, EXPORTACION, FABRICACION Y COMERCIO DE MATERIALES Y TODA CLASE DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS FINES ANTERIORES. 7.- LA OBTENCION DE TODA CLASE DE PRESTAMOS PARA CUMPLIR CON SUS FINES SOCIALES, 8.- ACUTAR COMO AGNETE, REPRESENTANTE O COMISIONISTA DE PERSONAS O EMPRESAS, YA SEAN MEXICANAS O EXTRANJERAS. 9.- TOMAR EN ARRENDAMIENTO O ADQUIRIR EN PROPIEDAD LOS LOCALES NECESARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SUS OFICINAS, ALMACENES, SIEMPRE QUE ESOS INMUEBLES SE DEDIQUEN EXCLUSIVAMENTE A LOS OBJETOS SOCIALES. 10.- DAR Y TOMAR DINERO A TITULO DE PRESTAMOS Y ADQUIRIR ACCIONES O PARTES DE INTERES EN OTRAS SOCIEDADES NACIONALES O EXTRANJERAS DE OBJETO SIMILAR AL DE ESTA SOCIEDAD, SIEMPRE QUE SEA PERMITIDO POR LAS LEYES, OBTENIENDO EN SU CASO LOS PERMISOS PREVIOS QUE SE REQUIERAN. 11.- SOLICITAR O CONCEDER PRESTAMOS CON O SIN OTROS TITULOS E CREDITO, OTORGAR AVALES Y FIANZAS, ASI COMO GARANTIZAR OBLIGACIONES PROPIAS O DE TERCEROS. 12.- EN GENERAL, EFECTUAR TODA CLASE DE ACTOS INDUSTRIALES O COMERCIALES Y FIRMAR TODA CLASE DE CONTRATOS O ACTOS JURIDICOS, YA SEAN CIVILES, ADMINISTRATIVOS, LABORALES O MERCANTILES RELACIONADOS CON LOS OBJETOS SOCIALES, Y QUE SEA LICITO PARA UNA SOCIEDAD.

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	.	1,000.00	100

Capital social mínimo: 100,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
CHAGRA	NACIF	ROBERTO MARTIN		45	Fijo	.	45000

Coatzacoalcos

Constitución de Sociedad

1002S

Número Único de Documento

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
ESTRADA	GALEANA	LUIS ARTURO		45	Fijo	.	45000
LLUCK	DE ESTRADA	BLANCA GALEANA		5	Fijo	.	5000
NACIF	ALVAREZ DE CHAGRA	MARIA ELENA		5	Fijo	.	5000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único:

ARTURO ESTRADA GALEANA

Gerente:

Con facultades para :

ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE,ACTUARAN CON LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES: A.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS,CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES QUE DE ACUERDO CON LA LEY REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL EN LOS TERMINOS DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS MISMOS ORDENAMIENTOS EN LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPUBLICA MEXICANA.DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA SE MENCIONAN ENTRE OTRAS FACULTADES LAS SIGUIENTES : I.- PARA INTENTAR DESISTIRSE DE TODA CLASE DE PROCEDIMIENTOS INCLUSIVE AMPARO.II.-PARA TRANSIGIR.III.-PARA COMPROMETER EN ARBITROS.IV.-PARA ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES. V.-PARA RECUSAR.VI.-PARA HACER CESION DE BIENES VII.-PARA RECIBIR PAGOS. VIII.- PARA PRESENTAR DENUNCIAS Y QUERELLAS EN MATERIA PENAL Y PARA DESISTIRSE DE ELLAS CUANDO LO PERMITA LA LEY. B).-EL MANDATO A QUE ALUDE EL INCISO ANTERIOR, SE EJERCITARA ANTE PARTICULARES Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES,INCLUSIVE DE CARACTER FEDERAL,ESTATAL Y LOCAL Y ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE,LOCALES O FEDERALES Y AUTORIDADES DEL TRABAJO. C).-PODER GENERAL PARA TODA CLASE DE ACTOS DE ADMINISTRACION EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO SEGUNDO DEL CITADO ARTICULO DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS ANTES CITADOS,GOZANDO DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA DE FACULTADES PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL, DE CARACTER PRIVADO O PUBLICO, DE AMBITO FEDERAL,ESTATAL O MUNICIPAL SEAN SECRETARIAS DE ESTADO, DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS,EMPRESAS PARAESTATALES,ORGANISMOS

Coatzacoalcos

Constitución de Sociedad

1002S

Número Único de Documento

PUBLICOS, DESCENTRALIZADOS, EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA, O CUALQUIER OTRO TIPO, PARA ACTOS DE APERTURA DE CONCURSOS Y FIRMA DE LAS OFERTAS, FIRMA DE LA CARTA DE GARANTIA, PARTICIPACION EN ACTOS DE APERTURA Y OFERTAS Y DE FALLO Y FIRMA DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES, ASI COMO FIRMA DE PEDIDOS O CONTRATOS, PRESENTACION Y GESTORIA DE DOCUMENTACION EN GENERAL, INCLUSIVE FACTURAS, RECIBOS, CONTRARECIBOS, ESTAMACIONES Y SIMILARES A NOMBRE DE LA MANDANTE.D).- PODER GENERAL PARA TODA CLASE DE ACTOS DE ADMINISTRACION EN LO RELATIVO A LAS RELACIONES OBRERO-PATRONALES, PARA QUE COMPAREZCA CON REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ANTE AUTORIDADES JURISDICCIONALES DE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, TANTO FEDERALES COMO LOCALES Y DEL MUNICIPIO, ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRABAJO Y EN LOS JUICIOS DE AMPARO A QUE SE REFIEREN LOS CONFLICTOS LABORALES A EFECTO DE QUE, POR LO QUE TOCA A LA ETAPA DE AVENENCIA O CONCILIACION, CONCURRA REPRESENTANDO A LA SOCIEDAD, LLEGANDO EN SU CASO A LOS ACUERDOS, INTERVINIENDO EN LAS PLATICAS DIRECTAS Y CON LOS FUNCIONARIOS RESPECTIVOS CON FACULTADES ESPECIALES PARA TRANSIGIR Y CONVENIR DENTRO DEL PROCESO O ETAPA DEL ARBITRAJE, CONTESTAR LA DEMANDA OPONIENDO LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS Y EN SU CASO, RECONVINIENDO, OFRECIENDO Y RINDIENDO PRUEBA, Y COMO MANDATARIO ESPECIAL, ES REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA ABSOLVER POSICIONES, TENIENDO LAS FACULTADES QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, PRIMER Y SEGUNDO PARRAFO Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS ARTICULOS ONCE Y SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS, FRACCIONES DOS Y TRES ROMANOS OCHECIENTOS SETENTA Y SEIS, FRACCIONES PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA Y SEXTA ROMANO, OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO, FRACCIONES PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA, SEPTIMA Y OCTAVA ROMANO, OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO DE ACUERDO CON EL PARRAFO TERCERO DE LOS MISMOS ARTICULOS DE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES, Y SUS CORRELATIVOS, ANTES INVOCADOS.F).- PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: INGENIERO JESUS GERARDO LAVIN NACIF

Se nombró apoderado(s) a: ARQUITECTO ROBERTO MARTIN CHAGRA NACIF

Con facultades para: ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE, ACTUARAN CON LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES: A.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES QUE DE ACUERDO CON LA LEY REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL EN LOS TERMINOS DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO DOS MIL CUATRCIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS MISMOS ORDENAMIENTOS EN LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPUBLICA MEXICANA. DE MANERA

Coatzacoalcos

Constitución de Sociedad

1002S

Número Único de Documento

ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA SE MENCIONAN ENTRE OTRAS FACULTADES LAS SIGUIENTES : I.- PARA INTENTAR DESISTIRSE DE TODA CLASE DE PROCEDIMIENTOS INCLUSIVE AMPARO.II.-PARA TRANSIGIR.III.-PARA COMPROMETER EN ARBITROS.IV.-PARA ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES. V.-PARA RECUSAR.VI.-PARA HACER CESION DE BIENES VII.-PARA RECIBIR PAGOS. VIII.- PARA PRESENTAR DENUNCIAS Y QUERELLAS EN MATERIA PENAL Y PARA DESISTIRSE DE ELLAS CUANDO LO PERMITA LA LEY. B).-EL MANDATO A QUE ALUDE EL INCISO ANTERIOR, SE EJERCITARA ANTE PARTICULARES Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES,INCLUSIVE DE CARACTER FEDERAL,ESTATAL Y LOCAL Y ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE,LOCALES O FEDERALES Y AUTORIDADES DEL TRABAJO. C).-PODER GENERAL PARA TODA CLASE DE ACTOS DE ADMINISTRACION EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO SEGUNDO DEL CITADO ARTICULO DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS ANTES CITADOS,GOZANDO DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA DE FACULTADES PARA REPRESSENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL, DE CARACTER PRIVADO O PUBLICO, DE AMBITO FEDERAL,ESTATAL O MUNICIPAL SEAN SECRETARIAS DE ESTADO, DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS,EMPRESAS PARAESTATALES,ORGANISMOS PUBLICOS, DESCENTRALIZADOS,EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYHORITARIA, O CUALQUIER OTRO TIPO, PARA ACTOS DE APERTURA DE CONCURSOS Y FIRMA DE LAS OFERTAS, FIRMA DE LA CARTA DE GARANTIA,PARTICIPACION EN ACTOS DE APERTURA Y OFERTAS Y DE FALLO Y FIRMA DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES,ASI COMO FIRMA DE PEDIDOS O CONTRATOS, PRESENTACION Y GESTORIA DE DOCUMENTACION EN GENERAL,INCLUSIVE FACTURAS,RECIGHOS, CONTRARECIBOS,ESTAMACIONES Y SIMILARES A NOMBRE DE LA MANDANTE.D).-PODER GENERAL PARA TODA CLASE DE ACTOS DE ADMINISTRACION EN LO RELATIVO A LAS RELACIONES OBRERO-PATRONALES, PARA QUE COMPAREZCA CON REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ANTE AUTORIDADES JURISDICCIONALES DE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, TANTO FEDERALES COMO LOCALES Y DEL MUNICIPIO, ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRABAJO Y EN LOS JUICIOS DE AMPARO A QUE SE REFIEREN LOS CONFLICTOS LABORALES A EFECTO DE QUE, POR LO LQUE TOCA A LA ETAPA DE AVENENCIA O CONCILIACION,CONCURRA REPRESENTANDO A LA SOCIEDAD, LLEGANDO EN SU CASO A LOS ACUERDOS, INTERVINIENDO EN LAS PLATICAS DIRECTAS Y CON LOS FUNCIONARIOS RESPECTIVOS CON FACULTADES ESPECIALES PARA TRANSIGIR Y CONVENIR DENTRO DEL PROCESO O ETAPA DEL ARBITRAJE, CONTESTAR LA DEMANDA OPONIENDO LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS Y EN SU CASO, RECONVINIENDO,OFRECIENDO Y RINDIENDO PRUEBA, Y COMO MANDATARIO ESPECIAL,ES REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA ABSOLVER POSICIONES, TENIENDO LAS FACULTADES QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO,PRIMER Y SEGUNDO PARRAFO Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS ARTICULOS ONCE Y SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS, FRACCIONES DOS Y TRES ROMANOS

Coatzacoalcos

Constitución de Sociedad

1002S

Número Único de Documento

OCHECIENTOS SETENTA Y SEIS,FRACCIONES PRIMERA,SEGUNDA,TERCERA, CUARTA,QUINTA Y SEXTA ROMANO, OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO, FRACCIONES PRIMERA, SEGUNDA,TERCERA,CUARTA,QUINTA, SEXTA,SEPTIMA Y OCTAVA ROMANO,OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO DE ACUERDO CON EL PARRAFO TERCERO DE LOS MISMOS ARTICULOS DE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES, Y SUS CORRELATIVOS, ANTES INVOCADOS.F).- PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO

**Permiso de la Secretaría de
Relaciones Exteriores:**

0458

Expediente No.:

9430000447

Autorización de:

ENRIQUE GARCIA ARISTA

Generales de los Accionistas:

ROBERTO MARTIN CHAGRA NANCIF, NACIO EN COATZACOALCOS, VERACRUZ, EL 14 DE ENERO DE 1966, CON DOMICILIO EN CUAUHTEMOC 1101, ESQUINA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y BOULEVARD AVILA CAMACHO, ARQUITECTO , SOLTERO. LUIS ARTURO ESTRADA GALEANA, NACIO EN MEXICO D.F. EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1969, CON DOMICILIO EN CASA "C" -4 COLONIA PAJARITOS , ARQUITECTO, SOLTERO. BLANCA GALEANA LLUCK DE ESTRADA, NACIO EN MATIAS ROMERO, OAXACA, EL 3 DE MAYO DE 1943, CON DOMICILIO EN CUAUHTEMOC 1101, ESQUINA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LY BOULEVARD AVILA CAMACHO, DEDICADA A LAS LABORES DEL HOGAR, CASADA., Y JESUS GERARDO LAVIN NACIF, NACIO EN COATZACOALCOS, VERA CRUZ, EL 29 DE ABRIL DE 1968, LCON DOMICILIO EN PASEO MIGUEL ALEMAN NUMERO 405, SOLTERO.

PAGO

Derechos de inscripción: 128.13

Boleta de pago No. : 151259

Fecha pago: 10/06/1994

No. de Control: 1

El C. Calificador No.: 312

Lic. : LIC. FERNANDO CISNEROS RAMON

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0

No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 1 **Fecha de ingreso:**

19/10/2011 01:00:00
T.CENTRO

Registro Público de Comercio



Coatzacoalcos

Constitución de Sociedad

1002S

Número Único de Documento

Fecha de inscripción: 16/06/1994 12:00:00 **Responsable de oficina:**
T.CENTRO

Coatzacoalcos

Asamblea

100Z4

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: INS. 687 FOLIO 14692 AL 14699 DE FECHA JUNIO 16 DE 1994 SEC. COM.
Folio Mercantil Electrónico: 15412
ID: 21
Fecha de Ingreso: 19/10/2011
Por escritura No./Póliza No.: 20672
Volumen: 191
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	130039001	Nombre Fedatario:	LIC. FRANCISCO MONTES DE OCA ZARATE
Entidad Federativa:	Veracruz de Ignacio de la Llave Municipio:	COATZACOALCOS	
Autoridad:	LIC. FRANCISCO MONTES DE OCA ZARATE		
Consta que a solicitud de:	JESUS GERARDO LAVIN NACIF		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	CONSTRUCCIONES PROMAR S.A DE C.V.		

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con exitinción de la escidente

Coatzacoalcos

Asamblea

100Z4

Número Único de Documento

Otros:

I.- LISTA DE ASISTENCIA II.- CESION DE ACCIONES Y ADMISION DE UN NUEVO SOCIO.III.- RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR UNICO DE LA LSOCIEDAD Y EN CONSECUENCIA LA DESIGNACION DEL NUEVO ADMINISTRADOR UNICO Y DE LA SOCIEDAD. IV.- RENUNCIA DEL COMISARIO Y DESIGNACION DEL NUEVO COMISARIO DE LA SOCIEDAD. 5.- ASUNTOS GENERALES. DEBIDAMENTE CONSTITUIDA LA ASAMBLEA, CON APEGO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y A LOS ESTATUTOS DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD, BAJO LA PRESIDENCIA DEL SEÑOR LUIS ARTURO ESTRADA GALEANA, SE TRATA EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, PARA LO CUAL SE PASO LISTA DE ASITENCIA ENCONTRANDOSE PRERSENTES TODOS LOS SOCIOS EN DICHA ASAMBLEA ASI COMO EL COMISARIO DE LA LSOCIEDAD JESUS GERARDO LAVIN NANCIF, SEGUNTO PUNTO.- EN DESAHOGO DEL SEGUNDO

Los que a la letra dicen como sigue: PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA EN USO DE LA VOZ EXPRESO A LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA , LE MANIFIESTARON QUE POR ASUNTOS PERSONALES TOMARON LA DECISION DE CEDER LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES QUE TIENEN EN PROPIEDAD AL SEÑOR JESUS GERARDO LAVIN NACIF, QUIEN A SU VEZ MANIFIESTA A LA ASAMBLEA QUE ACEPTE LAS ACCIONS QUE EN ESTE ACTO LE CEDEN. QUEDANDO REPRESENTADO EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA EN LA SIGUIENTE FORMA : ACCIONISTA, ACCIONES VALOR, JESUS GERARDO LAVIN NACIF 50 ACCIONES CON VALOR DE \$50,000.00 ROBERTO MARTIN CHAGRA NACIF 45 ACCIONES CON VALOR DE \$45,000.00 Y MARIA ELENA NANCIF ALVAREZ DE CHAGRA 45 ACCIONES CON VALOR JDE \$5,000.00 DANDO UN TOTAL DE 100 ACCIONES CON VALOR DE \$100,000.00 A CONTINUACION EL SEÑOR JESUS GERARDO LAVIN NACIF SOLICITA A LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA ASAMBLEA, QUE SE LE RECONOZCA Y ADMITA COMO NUEVO SOCIO EN LA EMPRESA, NO HABIENDO NINGUNA OBJECION POR PARTE DE LOS SOCIOS FUNDADORES SE LE ADMITE DESDE ESTE MOMENTO COMO NUEVO SOCIO. TERCER PUNTO.- EN RELACION AL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA SOCIEDAD MANIFIESTA A LOS ACCIONISTAS PRESENTES A LA ASAMBLEA, QUE POR DEJAR DE PERTENECER A LA EMPRESA HA DECIDIDO PRESENTAR SU REUNCIA CON CARACTER DE IRREVOCABLE AL CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO Y A LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS. LA ASAMBLEA POR UNANIMIDAD DE VOTOS RESOLVIO : ACEPTAR LA RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO QUE FUE PRESENTADA POR EL SEÑOR LUIS ARTURO ESTRADA GALEANA, REVOCANDOLE EN ESTE ACTO TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA INCISO B).- DE LAS CLAUSULAS TRANSITORIAS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ASIMISMO LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTE ASAMBLEA LE OTORGAN A LOS SOCIOS SALIENTES UN VOTO DE CONFIANZA Y APRUEGAN SU MANEJO, AGRACEDIENDOLES LOS SERVICIOS QUE DESEMPEÑARON EN LA EMPRESA, LIBERANDOLOS EN ESTA CATO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RRECAIGA CON CUALQUIER INSTITUCION BANCARIA,INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (I.M.S.S.) SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO O CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO QUE PERMANECIERON COMO SOCIOS EN ESTA SOCIEDAD, NO RESERVANDOSE ACCION ALGUNA EN CONTRA DE ELLOS. EN ESTE MISMO PUNTO, EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA EXPRESA

Coatzacoalcos

Asamblea

100Z4

Número Único de Documento

A LOS ACCIONISTAS, QUE ES NECESARIO DESIGNAR AL NUEVO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD, COMO CONSECUENCIA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL ANTERIOR ADMINISTRADOR, PROPINIEndo A LA ASAMBLEA QUE SE DESIGNE COMO NUEVO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR JESUS GERARDO LAVIN NACIF. LA ASAMBLEA POR UNANIMIDAD DE VOTOS RESOLVIO : DESIGNAR EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR JESUS GERARDO LAVIN NACIF, QUIEN RINDE SU PROTESTA DE LEY Y PROMETE CUMPLIR FIELMENTE DICHO CARGO DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS QUE RIGEN A LA SOCIEDAD. ASI MISMO, EN ESTE MISMO ACTO LOS SOCIOS LE OTORGAN AL NUEVO ADMINISTRADOR UNICO TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES QUE SE EXTABLEN Y DEFINEN EN LA CLAUSULA DECIMA TERCERA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CUARTO PUNTO.- EN RELACION AL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA VOZ EL SEÑOR JESUS GERARDO LAVIN NACIF, MANIFIESTA A LOS ACCIONISTAS PRESENTES A LA ASAMBLEA, QUE POR HABER SIDO DESIGNADO NUEVO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA, NO PUEDE SEGURAMENTE OCUPAR EL CARGO DE COMISARIO QUE TIENE, POR LO CUAL HA DECIDIDO PRESENTAR SU RENUNCIA CON CARACTER DE IRREVOCABLE DICHO CARGO. LA ASAMBLEA POR MAYORIA DE VOTOS RESOLVIO.- ACEPTAR LA RENUNCIA AL CARGO DE COMISARIO QUE RUE PRESENTADA POR EL SEÑOR JESUS GERARDO LAVIN NACIF BRINDANDOLE UN VOTO DE CONFIANZA POR EL DESEMPEÑO DE DICHO CARGO. EN ESTE MISMO PUNTO, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA EXPRESA A LOS ACCIONISTAS QUE ES NECESARIO DESIGNAR EL NUEVO COMISARIO DE LA SOCIEDAD, COMO CONSECUENCIA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL ANTERIOR COMISARIO, MANIFESTANDO A LA ASAMBLEA QUE SE DESIGNE COMO NUEVO COMISARIO DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR CARLOS BAHENA GONZALEZ. LA ASAMBLEA POR UNANIMIDAD DE VOTOS RESOLVIO : DESIGNAR EN EL CARGO

PAGO

No. de control: 1
El C. Registrador: 314
Lic.: LIC. FRANCISCO JAVIER GARCIA GEA

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 0
No.Foja: 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	1	Fecha de ingreso:	19/10/2011 01:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	16/06/1994 12:00:00 T.CENTRO		